

# 股票交易所有什么用|证券交易所有哪些主要职能？-股识吧

## 一、详细说明证券交易所在金融市场的作用

一般来讲，作为证券市场的组织者，证券交易所具有以下功能：

1) 提供证券交易场所。

由于这一市场的存在，证券买卖双方有集中的交易场所，可以随时把所持有的证券转移变现，保证证券流通的持续不断进行。

2) 形成与公告价格。

在交易所内完成的证券交易形成了各种证券的价格，由于证券的买卖是集中、公开进行的。

采用双边竞价的方式达成交易，其价格在理论水平上是近似公平与合理的，这种价格及时向社会公告，并被作为各种相关经济活动的重要依据。

3) 集中各类社会资金参与投资。

随着交易所上市股票的日趋增多，成交数量日益增大，可以将极为广泛的资金吸引到股票投资上来，为企业发展提供所需资金。

4) 引导投资的合理流向。

交易所为资金的自由流动提供了方便，并通过每天公布的行情和上市公司信息，反映证券发行公司的获利能力与发展情况。

使社会资金向最需要和最有利的方向流动。

5) 制定交易规则。

有规矩才能成方圆，公平的交易规则才能达成公平的交易结果。

交易规则主要包括上市退市规则、报价竞价规则、信息披露规则以及交割结算规则等。

不同交易所的主要区别关键在于交易规则的差异，同一交易所也可能采用多种交易规则，从而形成细分市场，如纳斯达克按照不同的上市条件细分为全球精选市场、全球市场和资本市场。

6) 维护交易秩序。

任何交易规则都不可能十分完善，并且交易规则也不一定能得到有效执行，因此，交易所的一大核心功能便是监管各种违反公平原则及交易规则的行为，使交易公平有序地进行。

7) 提供交易信息。

证券交易依靠的是信息，包括上市公司的信息和证券交易信息。

交易所对上市公司信息的提供负有督促和适当审查的责任，对交易行情负即时公布的义务。

8) 降低交易成本，促进股票的流动性。

如果不存在任何正式的经济组织或者有组织的证券集中交易市场，投资者之间就必须相互接触以确定交易价格和交易数量，以完成证券交易。

这样的交易方式由于需要寻找交易对象，并且由于存在信息不对称、交易违约等因素会增加交易的成本，降低交易的速度。

因此，集中交易市场的存在可以增加交易机会、提高交易速度、降低信息不对称、增强交易信用，从而可以有效的降低交易成本。

## 二、证券交易所的职能有哪些

提供证券交易的场所和设施；

制定证券交易所的业务规则；

接受上市公司申请、安排证券上市；

组织、监督证券交易；

对会员和上市公司进行监管；

设立证券登记结算公司；

管理和公布市场信息及中国证监会许可的其它职能。

## 三、证券交易所所有哪些主要职能？

根据证券法的相关规定，证券交易所具有以下职能：1.为组织公平的集中竞价交易提供保障，即时公布证券交易行情，并按交易日制作证券市场行情表，予以公布。

2.依照法律、行政法规的规定，办理股票、公司债券的暂停上市、恢复上市或者终止上市的事务。

3.因突发性事件而影响证券交易正常进行时，证券交易所可以采取技术性停牌的措施；

因不可抗力的突发性事件或者为维护证券交易的正常秩序，证券交易所可以决定临时停市；

证券交易所采取技术性停牌或者决定临时停市，必须及时向中国证监会报告。

4.对在交易所进行的证券交易实行实时监控，并按照国务院证券监督管理机构的要求，对异常的交易情况提出报告；

对上市公司披露信息进行监督，督促上市公司依法及时、准确地披露信息。

5.依照证券法律、行政法规制定证券集中竞价交易的具体规则，制订证券交易所的会员管理规章和证券交易所从业人员业务规则，并报国务院证券监督管理机构批准

。6.对违反证券交易所交易规则的证券交易人给予纪律处分；对情节严重的，可撤销其交易资格，禁止其入场进行证券交易。

## 四、在股票交易中，证券公司起什么作用？

证券公司专门从事有价证券买卖的法人企业。

分为证券经营公司和证券登记公司。

狭义的证券公司是指证券经营公司，是经主管机关批准并到有关工商行政管理局领取营业执照后专门经营证券业务的机构。

1、它具有证券交易所的会员资格，可以承销发行、自营买卖或自营兼代理买卖证券。

普通投资人的证券投资都要通过证券商来进行。

从证券经营公司的功能分，可分为证券经纪商、证券自营商和证券承销商。

证券经纪商。

代理买卖证券的证券机构，接受投资人委托、代为买卖证券，并收取一定手续费即佣金。

证券自营商。

自行买卖证券的证券机构，它们资金雄厚，可直接进入交易所为自己买卖股票。

证券承销商。

以包销或代销形式帮助发行人发售证券的机构。

实际上，许多证券公司是兼营这3种业务的。

按照各国现行的做法，证券交易所的会员公司均可在交易市场进行自营买卖，但专门以自营买卖为主的证券公司为数极少。

证券登记公司是证券集中登记过户的服务机构。

它是证券交易不可缺少的部分，并兼有行政管理性质。

它须经主管机关审核批准方可设立。

## 五、证券交易所是干嘛的？

证券交易所是为投资者提供有秩序的集中竞价交易的场所，保持证券流通；

通过集中和公开的方式来达成交易，并形成公平的交易价格；

为企业上市融资提供平台，为企业的发展输送新鲜血液；

披露上市公司的相关财务、经营信息，为投资者提供信息导向；  
依照法律法规对交易的各个环节进行监管，维护交易市场的秩序。

简单的说，证券公司是以经营证券业务为主的公司。

而证券交易所则是交易证券的场所，我国的证券交易所并不以盈利为目的，而是以建立现代企业制度、推动经济结构调整、优化资源配置、传播市场经济知识为出发点，是我国金融领域发展中不可或缺的一环，并发挥日渐重要的作用。

1、为投资者提供有秩序的集中竞价交易的场所，是投资者将证券变现，保持证券流通的保障。

2、通过集中和公开的方式来达成交易，并形成公平的交易价格。

3、为企业上市融资提供平台，为企业的发展输送新鲜血液。

4、披露上市公司的相关财务、经营信息，为投资者提供信息导向。

5、依照法律法规对交易的各个环节进行监管，维护交易市场的秩序，保证证券交易的公平、公正和公开。

## 六、证券交易所的主要职能有哪些

1.为组织公平的集中交易提供保障。

2.提供场所和设施。

3.公布证券交易即时行情，并按交易日制作证券市场行情表，予以公布。

4.依照证券法律、行政法规制定上市规则、交易规则、会员管理规则和其他有关规则，并报国务院证券监督管理机构批准。

5.对证券交易实行实时监控，并按照中国证监会的要求，对异常的交易情况提出报告。

6.对上市公司及相关信息披露义务人披露信息进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息。

7.因突发事件而影响证券交易的正常进行时，证券交易所可以采取技术性停牌的措施；

因不可抗力的突发性事件或者为维护证券交易的正常秩序，证券交易所可以决定临时停市等。

## 参考文档

[下载：股票交易所有什么用.pdf](#)

[《受益科创板的上市公司股票有哪些》](#)

[《什么叫国证证2000的股票》](#)

[《西藏城投股票什么时候解禁》](#)

[下载：股票交易所有什么用.doc](#)

[更多关于《股票交易所有什么用》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/72462816.html>